

社会福祉法人 南風会

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	12,171
	障害福祉サービス等事業収益	855,731
	経常経費寄附金収益	8,560
	サービス活動収益計(1)	876,463
	費用	
	人件費	666,527
	事業費	85,965
	事務費	54,211
	就労支援事業費用	12,105
減価償却費	81,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,725	
サービス活動費用計(2)	854,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,489	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	1,280
	受取利息配当金収益	179
	その他のサービス活動外収益	10,139
	サービス活動外収益計(4)	11,597
費用		
支払利息	2,523	
その他のサービス活動外費用	5,442	
サービス活動外費用計(5)	7,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,121	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	3,542
	固定資産売却益	1
	特別収益計(8)	3,543
	費用	
	固定資産売却損・処分損	6,403
国庫補助金等特別積立金積立額	2,842	
特別費用計(9)	9,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	565,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,722
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	1,849
	その他の積立金積立額(16)	621
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,950

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	12,171
	障害福祉サービス等事業収入	855,731
	借入金利息補助金収入	1,280
	経常経費寄附金収入	8,560
	受取利息配当金収入	179
	その他の収入	10,139
	事業活動収入計(1)	888,060
	支出	
	人件費支出	656,546
事業費支出	86,206	
事務費支出	54,211	
就労支援事業支出	12,121	
支払利息支出	2,523	
その他の支出	5,442	
事業活動支出計(2)	817,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,010	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	3,542
	設備資金借入金収入	300,000
	固定資産売却収入	1
	施設整備等収入計(4)	303,543
支出		
設備資金借入金元金償還支出	4,270	
固定資産取得支出	19,107	
固定資産除却・廃棄支出	167	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,943	
施設整備等支出計(5)	29,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	274,055	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	4,402
	その他の活動による収入	535
	その他の活動収入計(7)	4,937
	支出	
積立資産支出	7,308	
その他の活動支出計(8)	7,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,371	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	342,695	
前期末支払資金残高(12)	122,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,001	

(表示形式の関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

社会福祉法人 南風会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	482,129	流動負債	58,996
現金預金	354,328	事業未払金	8,435
事業未収金	119,269	その他の未払金	28
未収補助金	5,584	1年以内返済予定設備資金借入金	5,758
貯蔵品	604	1年以内返済予定リース債務	5,943
給食用材料	353	未払費用	3,631
原材料	230	職員預り金	2,584
立替金	778	預り金	1,026
その他の流動資産	983	賞与引当金	30,751
		未払消費税等	841
固定資産	1,967,538	固定負債	359,797
基本財産	1,650,375	設備資金借入金	311,612
土地	326,470	リース債務	16,394
建物	1,323,905	退職給付引当金	31,791
その他の固定資産	317,163	負債の部合計	418,794
建物	34,525	純資産の部	
構築物	19,396	基本金	416,158
機械及び装置	51,712	第1号基本金	416,158
車輛運搬具	8,801	国庫補助金等特別積立金	916,953
器具及び備品	33,485	その他の積立金	111,811
有形リース資産	16,157	人件費積立金(措置)	77,500
権利	97	修繕積立金(措置)	1,000
ソフトウェア	1,583	工賃変動積立金	736
無形リース資産	5,817	設備等整備積立金	575
退職給付引当資産	31,791	建設積立金	32,000
人件費積立資産	77,500		
修繕積立資産	1,000	次期繰越活動増減差額	585,950
工賃変動積立資産	736	(うち当期活動増減差額)	19,419
設備等整備積立資産	575		
建設積立資産	32,000		
長期前払費用	1,987		
		純資産の部合計	2,030,873
資産の部合計	2,449,666	負債及び純資産の部合計	2,449,666

(表示形式に係る集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

脚注

当年度末

減価償却費の累計額

535,208